

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以文件方式发出
- 5.会议主持人：庄凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事姜丁丁因事以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名程心一为监事的议案》

##### 1.议案内容：

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会监事姜丁丁女士因个人原因，拟辞去公司监事会监事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现由监事会提名程心一先生为第三届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，监事任免需由股东大会审议。公司监事会拟于2022年08月04日上午10点提请召开公司2022年第四次临时股东大会，并审议需经2022年第四次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第七次会议》
- 2、姜丁丁女士的辞职报告

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司  
监事会

2022年7月20日